

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

## PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani, \_\_\_\_\_, działając w imieniu \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez \_\_\_\_\_, pod numerem \_\_\_\_\_, (dalej: Mocodawca), która to posiada \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028142, NIP 125-00-28-307, z kapitałem zakładowym w wysokości 17.771.888,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 60/100 złotych) w całości opłaconym, (dalej: **Spółka**), które stanowią \_\_, \_\_% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniamy do \_\_, \_\_% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,

### udzielamy niniejszym nieodwołalnego pełnomocnictwa

**Panu/Pani** \_\_\_\_\_,

zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_ (\_\_\_-\_\_\_) przy ul. \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ (dalej: **Pełnomocnik**) do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 stycznia 2018 r. poprzez uczestniczenie w nim, wykonywanie prawa głosu z wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji, innych praw przysługujących Mocodawcy jako akcjonariuszowi oraz do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

\_\_\_\_\_  
podpisany zgodnie z reprezentacją Mocodawcy

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a, \_\_\_\_\_ (dalej: Mocodawca) zamieszkały/a w \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_-\_\_\_\_) przy ul. \_\_\_\_\_, legitymujący/a się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_ o numerze \_\_\_\_\_, nr PESEL \_\_\_\_\_, oraz posiadający/a \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028142, NIP 125-00-28-307, z kapitałem zakładowym w wysokości 17.771.888,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 60/100 złotych) w całości opłaconym, (dalej: **Spółka**), które stanowią \_\_,\_\_% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do \_\_,\_\_% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,

#### **udzielam niniejszym nieodwołalnego pełnomocnictwa**

**Panu/Pani** \_\_\_\_\_,

zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_-\_\_\_\_) przy ul. \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ (dalej: **Pełnomocnik**) do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 stycznia 2018 r. poprzez uczestniczenie w nim, wykonywanie prawa głosu z wszystkich posiadanych przeze mnie akcji, innych praw przysługujących mi jako akcjonariuszowi oraz do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

\_\_\_\_\_  
Podpis Mocodawcy